

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: 73 /2020/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC Quý II/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận
7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2020 và công văn giải trình lợi nhuận kỳ báo cáo chênh lệch so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HC-VP

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84-28.5416 0779/+84.947002050 Fax: +84.28.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

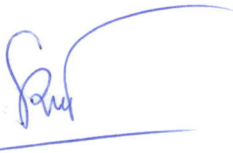
TÀI SẢN	Mã số	30/06/2020	01/01/2020
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	25.921.031.023	26.956.017.033
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.320.642.927	18.281.575.356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8.439.059.677	8.439.059.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	159.419.328	235.382.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.909.091	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	13.297.314	17.951.811
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)			-
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	5.490.000	5.490.000
II. Tài sản cố định	220	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	7.807.314	12.461.811
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	25.934.328.337	26.973.968.844
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	269.453.287	301.988.211
I. Nợ ngắn hạn	310	269.453.287	301.988.211
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	25.664.875.050	26.671.980.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	25.664.875.050	26.671.980.633
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	25.934.328.337	26.973.968.844

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng

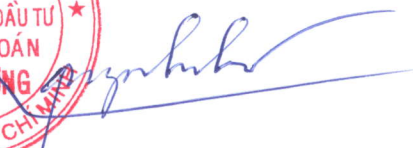


Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

QUÝ II/2020

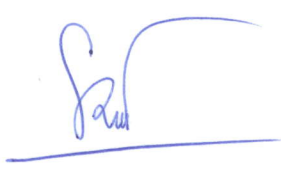
CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019	2020	2019
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	429.907.329	370.087.458	641.843.698	1.112.512.356
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	176.070.000
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	429.907.329	370.087.458	641.843.698	935.708.655
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	790.177.398	775.860.788	1.661.017.128	1.596.537.086
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	6.326.723	175.238.575	11.662.847	178.340.258
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	405.000	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(353.943.346)	(230.534.755)	(1.007.105.583)	(482.488.173)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(353.943.346)	(230.534.755)	(1.007.105.583)	(482.488.173)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

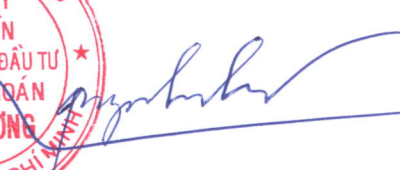
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi

C.T.C
 G TY
 HÂN
 QUÝ ĐẦU
 KHOÁN
 DƯƠNG
 PHỒ CH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ II/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(972.595.276)	(489.809.631)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	11.662.847	(36.661.134)
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(960.932.429)	(526.470.765)
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.281.575.356	17.462.368.094
6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ	62		
8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61+62)	70	17.320.642.927	16.935.897.329

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc






Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi



